

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/24741	TASACIÓN DE LOS TERRENOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN EL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE LA ACTUAL CONCESIÓN DE ASTILLEROS ARMÓN	AGRUPACION TECNICA DEL VALOR S.A.	1	MES	2.223,38
CO/24832	PRUEBAS DE CARGA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS PARA PASARELAS DE CRUCEROS APG	AISTER - AISLAM.TERMICOS GALIC	7	DÍAS	4.513,28
CO/24744	REORDENACIÓN DE DESPACHOS, PUESTOS DE TRABAJO Y SALAS DE REUNIONES EN EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES	ALSERIC 2010, S.L.	7	DÍAS	5.324,00
CO/24841	LIMPIEZA CANALONES EN LOS EDIFICIOS, NAVES, TINGLADOS Y ALMACENES DE LA A.P.G.	ALSERIC 2010, S.L.	7	DÍAS	5.989,50
CO/24829	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUSEL	AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.	1	MES	3.811,50
CO/24745	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN ABRIL Y MAYO	ATLANTICA DE CONSULTORIA EMPRESARIAL S.L	2	MESES	5.898,76
CO/24804	SUMINISTRO PANTALLA Y CONFIGURACIÓN SISTEMA CONTROL DE RIEGO DE MUELLE OLANO	AUTECNIA, S.L.	15	DÍAS	5.263,50
CO/24743	RENOVACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS DE BASES PORTUARIAS	BASES PORTUARIAS, S.L.	12	MESES	10.345,50
CO/24792	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FFP2 Y QUIRÚRGICAS TIPO II POR COVID-19	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L.	2	MESES	1.558,24
CO/24777	PUBLICACIÓN ESPECIAL ANUARIO DEL PUERTO	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTU.S.L.	1	MES	14.999,99
CO/24753	RENOVACIÓN DE DESVÍOS EN LA RED FERROVIARIA DE EL MUSEL	CONSTRUCCIONES GICMA INFRESTRUCT.FERROV.	15	DÍAS	47.312,84
CO/24754	S. INFORMACIÓN A BUQUES PARA ORDENACIÓN TRÁFICO PORTUARIO MARÍTIMO, COORDINACIÓN Y CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO Y COORDINACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES	CORP. DE PRACTICOS DEL PTO GIJON, SLP	21	DÍAS	7.240,11
CO/24810	A. T. REDACCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA FASE I DEL PROYECTO DE CIERRE DE ALTA SEGURIDAD PERIMETRAL SENSORIZADO EN EL PUERTO DE GIJÓN	DELOITTE ADVISORY S.L.	2	MESES	15.730,00
CO/24815	SUMINISTRO SENSORES PARA TÚNEL DE ABOÑO DAÑADOS POR TORMENTA ELÉCTRICA	EDIMAR ELECTRONICA, S.A.	45	DÍAS	6.497,70
CO/24820	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS ARANZADI INSIGNIS	EDITORIAL ARANZADI,S.A.	12	MESES	7.823,30

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/24770	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO DEL BUQUE M/T NEHIR	EIJO LEAL ALVARO	1	MES	12.886,50
CO/24833	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ANÁLISIS AVIGILON	ELECNOR SEGURIDAD, S.L.	1	MES	1.210,00
CO/24813	DESARROLLO DE MODIFICACIONES EN FICHEROS DE QLIKVIEW DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ESAIL VITE, S.L.	6	MESES	5.711,20
CO/24828	REORDENACIÓN ZONA RAMPA DE VARADA EN EL MUELLE DEL RENDIELLO	EXCADE S.L.	7	DÍAS	8.349,00
CO/24760	ANÁLISIS DE SEDIMENTOS Y CALIDAD DE AGUAS EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE GIJÓN	GEA ASESORIA GEOLOGICA	1	MES	15.715,48
CO/24825	SUMINISTRO PRODUCTO DISPERSANTE	GESTION INTEGRAL ECOLOGICA DE RESIDUOS,	1	MES	1.115,14
CO/24759	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MEDIO MARINO ABRIL/MAYO	GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUATIC.,S.L.	2	MESES	17.465,56
CO/24827	TRATAMIENTO SUPERFICIAL FAROLAS, BARANDILLAS PASEOS Y REPASO MARQUESINA ENTRADA TALASOPONIENTE EN PUERTO DEPORTIVO.	HECOMI DEL PRINCIPADO S.L.	14	DÍAS	17.846,05
CO/24763	INTERVENCIÓN PARA SOLVENTAR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	INETUM ESPAÑA S.A.	3	MESES	2.904,00
CO/24831	UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ESTELA POR TRES MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021	INETUM ESPAÑA S.A.	3	MESES	13.794,00
CO/24817	MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS SITUADAS EN HALL DEL EDIFICIO DE SS.MM.	JARDITANIA, S.L.	7	DÍAS	2.389,75
CO/24787	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE MANDO DEL TÚNEL DE ABOÑO DAÑADO POR TORMENTA ELECTRICA	LA ELECTRICA - ALVAREZ SIRGO, S.A.	15	DÍAS	5.061,47
CO/24823	REALIZACIÓN DE CIERRE Y PORTONES EN MUELLE RENDIELLO ACCESO TERCER TRAMO DE RENDIELLO	METALICAS TORCA S.L.	1	MES	8.409,50
CO/24769	PEQUEÑAS REPARACIONES EN EL PUERTO DE EL MUSEL Y PUERTO DEPORTIVO	OBRAS Y CONTRATAS AREA NORTE S.L.	7	DÍAS	17.545,00
CO/24779	CONTRATACIÓN DE APLICACIÓN DE LEVANTE SIN PAPELES A LA EXPORTACIÓN LSPE	PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS, S.A.	12	MESES	18.143,95

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/24785	COMPRA DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESO	PRIMION DIGITEK S.L.U.	1	MES	17.881,38
CO/24821	A.T. PRESTACION DE SERVICIO TEMPORAL DE RECEPCION Y ATENCION TELEFÓNICA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA APG	RANDSTAD PROJECT SERVICES.L.	105	DÍAS	13.839,94
CO/24812	ACTUALIZACIÓN SALA MUSEL Y SALA DE REUNIONES NUEVA	SOLUCIONES PROF.AUDIOVISUALES S.L.	1	MES	5.455,91
CO/24791	SUMINISTRO TRANSFORMADOR PARA FARO DE SAN EMETERIO	TALLER ELECTRO-MECANICO MONGE, S.L.	15	DÍAS	3.043,15
CO/24771	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INVENTARIO DE LOS EQUIPAMIENTOS ACTUAL DE LOS CONTROLES DE ACCESO DEL PUERTO DE GIJÓN	TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGI	7	DÍAS	1.306,80
CO/24761	LIMPIEZA DE VIALES, MUELLES, EXPLANADAS, RETIRADA DE RESIDUOS Y ACTUACIONES VARIAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ABRIL	URBASER S.A.	13	DÍAS	18.089,50
CO/24800	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN EL EDIFICIO DEL PIF	VALLAS Y CIERRES ASTURIAS, S.L.	7	DÍAS	4.941,74
CO/24805	ESTUDIO DE MOVILIDAD PARA EL PUERTO DE GIJÓN	VECTIO TRAFFIC ENGINEERING, S.L.	4	MESES	17.920,10